

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/5/2026

Την 28^η Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επτά (7) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπώντας το 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.850.447 μετοχές και 9.850.447 ψήφους. Οι 24.030 ίδιες μετοχές δεν συνυπολογίσθηκαν ούτε για το σχηματισμό απαρτίας, ούτε για το σχηματισμό πλειοψηφίας. Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 Ν. 4548/2018 τα δικαιώματα ψήφου των ιδίων μετοχών αναστέλλονται. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2025 έως 31.12.2025, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 3.081.650,40 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,18 ανά μετοχή. Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές, ήτοι ευρώ 4.325,40 (= 24.030 ίδιες μετοχές X 0,18€), προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων (α. 50 παρ. 1 Ν. 4548/2018). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίσθηκε η 8η Ιουνίου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 9η Ιουνίου 2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 12η Ιουνίου 2026. Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης ποσού ευρώ 184.425,57. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε και παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2025.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2025 καθώς επίσης και απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2025 έως 31.12.2025 καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

3. Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 127, η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2026 έως 31.12.2026.

4. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2025.

5. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026) έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνολικά έως το ποσό των 250.000 Ευρώ. Επίσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, οι προκαταβολές αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι και την παρούσα Γενική Συνέλευση και αφορούσαν την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) συνολικού ποσού 207.250 ευρώ.

6. Τροποποιήθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να εναρμονισθεί με το α. 3 Ν. 4706/2020, ως τροποποιήθηκε από τον Ν. 5178/2025 σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια.

7. Επικυρώθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 17ης Ιουνίου 2025, της κας Αναστασίας Δρίτσα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026.

8. Εκλέχθηκε, ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη, με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 28/5/2030, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, κατόπιν της από 7-5-2026 εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020 και την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση και την σχετική έκθεση του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, κατόπιν και σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020, ως εξής :

1. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου
2. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος
3. Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη
4. Arnoud van den Berg του Johannes Cornelis
5. Όλγα Μάνου του Ηλία
6. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Μαυρομάτη Μαρίνα του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

9. Καθορίστηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι τριμελής, να αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, κατά την έννοια του α. 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα (1) ανεξάρτητο τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της να είναι τετραετής, ήτοι μέχρι τις 28/5/2030, ταυτιζόμενη με τη θητεία

του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέχθηκαν ομόφωνα με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίζεται ότι θα αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, ήτοι θα αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα (1) ανεξάρτητο τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

1. Νικολέττα Τρομπούκη του Δημητρίου, Ανεξάρτητη τρίτη, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Αναστασία Δρίτσα του Σπυριδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Μαρίνα Μαυρομμάτη του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ως άνω απόφαση ελήφθη κατόπιν της, από 7-5-2026 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν και σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, εφόσον τα μέλη της διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020. Δύο εκ των μελών ήτοι οι κ.κ. Νικολέττα Τρομπούκη και Μαρίνα Μαυρομμάτη διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

Συναφώς, ανακοινώθηκε στη Γ.Σ. και επικυρώθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, η προηγηθείσα εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 17/6/2025, της κας Αναστασίας Δρίτσα ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου υπό την ιδιότητά της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, για το υπόλοιπο της θητείας της (προϋφιστάμενης) Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026.

10. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 22 του Καταστατικού και εν συνεχεία το Καταστατικό κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

11. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, η Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

12. Παρήχθη η άδεια, ομόφωνα, με ψήφους 9.850.447, ήτοι με ποσοστό 57,62% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία

13. Υποβλήθηκε η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.